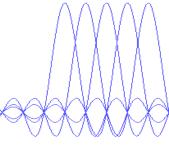




HỆ ĐIỀU HÀNH Chương 6 – Deadlocks

17-Mar-20





Câu hỏi ôn tập chương 5

- Phân biệt semaphore với monitor? Nêu ứng dụng của từng giải pháp?
- Ap dụng semaphore vào bài toán reader-writer, giải thích rõ hoạt động?



Mục tiêu chương 6

- Hiểu được vấn đề bài toán deadlock và các tính chất của deadlock
- Hiển được các phương pháp giải quyết deadlock
 - ■Bảo vệ
 - □Tránh
 - □Kiểm tra
 - □Phục hồi



Nội dung chương 6

- Vấn đề deadlock
- Mô hình hệ thống
- Các tính chất của deadlock
- Phương pháp giải quyết deadlock



Vấn đề deadlock

- ☐ <u>Tình huống:</u> Một tập các tiến trình bị block, mỗi tiến trình giữ tài nguyên và đang chờ tài nguyên mà tiến trình khác trong tập đang giữ
- □ Ví dụ 1:
 - ☐ Hệ thống có 2 file trên đĩa
 - □ P1 và P2 mỗi tiến trình mở một file và yêu cầu mở file kia
- ☐ Ví dụ 2:
 - □ Bài toán các triết gia ăn tối
 - □ Mỗi người cầm 1 chiếc đũa và chờ chiếc còn lại



Mô hình hóa hệ thống

- Các loại tài nguyên, kí hiệu R1, R2,...,Rm, bao gồm:
 - □ CPU cycle, không gian bộ nhớ, thiết bị I/O, file, semaphore,..
 - □ Mỗi loại tài nguyên Ri có Wi thực thể
- Giả sử tài nguyên tái sử dụng theo chu kỳ
 - ☐ Yêu cầu: tiến trình phải chờ nếu yêu cầu không được đáp ứng ngay
 - □ Sử dụng: tiến trình sử dụng tài nguyên
 - ☐ Hoàn trả: tiến trình hoàn trả tài nguyên
- Các tác vụ yêu cầu và hoàn trả đều là system call. Ví dụ:
 - □ Request/ release device
 - □ Open / close file
 - □ Allocate/ free memory
 - Wail/ signal



Định nghĩa

- Một tiến trình gọi là deadlock nếu nó đang đợi một sự kiện mà sẽ không bao giờ xảy ra
 - □ Thông thường, có nhiều hơn một tiến trình bị liên quan trong một deadlock
- Một tiến trình gọi là trì hoãn vô hạn định nếu nó bị trì hoãn một khoảng thời gian dài lặp đi lặp lại trong khi hệ thống đáp ứng cho những tiến trình khác
 - ☐ Ví dụ: Một tiến trình sẵn sàng để xử lý nhưng nó không bao giờ nhận được CPU



Điều kiện cần để xảy ra deadlock

- Loại trừ tương hỗ: ít nhất một tài nguyên được giữ theo nonsharable mode
 - □ Ví dụ: printer <> read-only files (sharable)
- Giữ và chờ cấp thêm tài nguyên: Một tiến trình đang giữ ít nhất một tài nguyên và đợi thêm tài nguyên do quá trình khác giữ



Điều kiện cần để xảy ra deadlock (tt)

- Không trưng dụng: tài nguyên không thể bị lấy lại mà chỉ có thể được trả lại từ tiến trình đang giữ tài nguyên đó khi nó muốn
- Chu trình đợi: tồn tại một tập (P0,...,Pn) các quá trình đang đợi sao cho
 - □ P0 đợi một tài nguyên mà P1 giữ
 - □ P1 đợi một tài nguyên mà P2 giữ
 - **-** ...
 - □ Pn đợi một tài nguyên mà P0 giữ



Đồ thị cấp phát tài nguyên - RAG

- Là đồ thị có hướng, với tập đỉnh V và tập cạnh E
- Tập đỉnh V gồm 2 loại:
 - \square P = {P1, P2,...,Pn} (All process)
 - \square R = {R1, R2,...,Rn} (All resource)
- Tập cạnh E gồm 2 loại:
 - □ Cạnh yêu cầu: Pi -> Rị
 - □ Cạnh cấp phát: Rj-> Pi



Đồ thị cấp phát tài nguyên – RAG (tt)

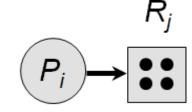
Process i



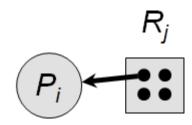
Loại tài nguyên Rj với 4 thực thể



Pi yêu cầu một thực thể của Rj

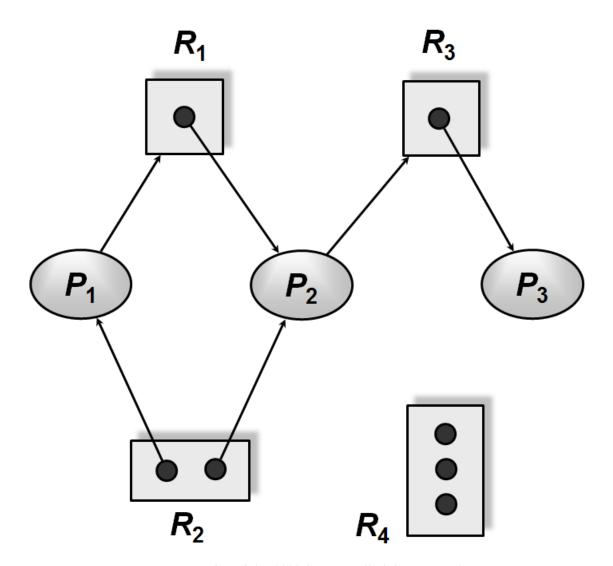


Pi đang giữ một thực thể của Rj



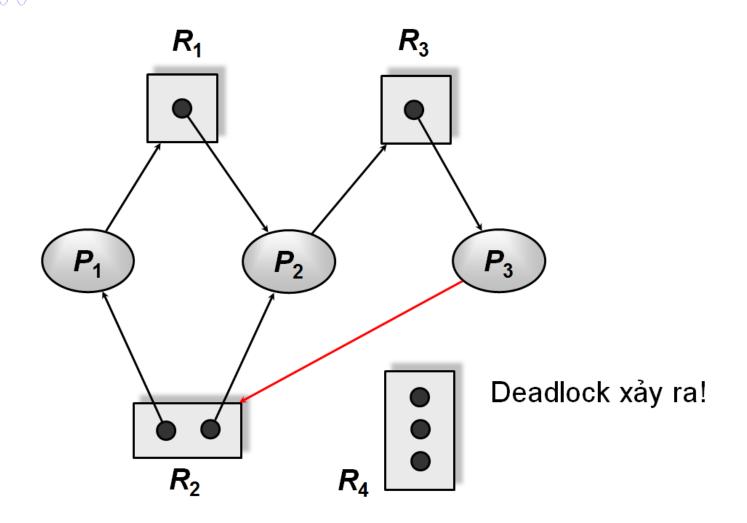


Ví dụ RAG



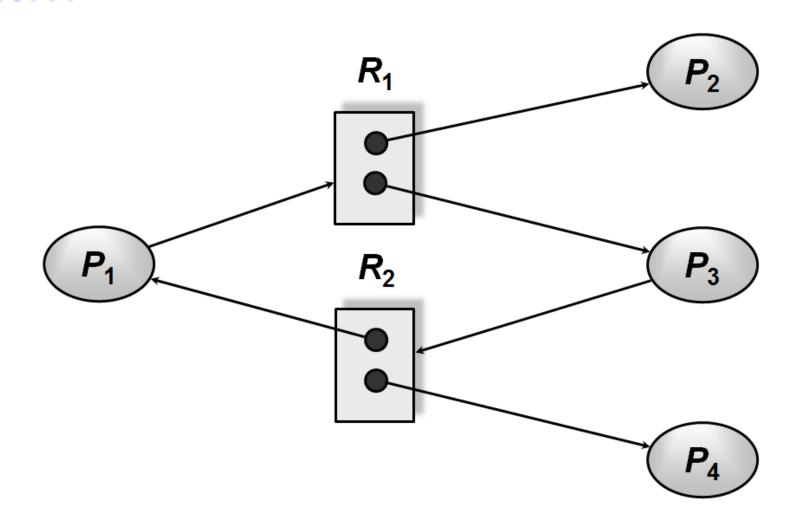


Đồ thị cấp phát tài nguyên với một deadlock





Đồ thị chứa chu trình nhưng không deadlock





RAG và deadlock

- RAG không chứa chu trình -> không có deadlock
- RAG chứa một (hay nhiều) chu trình
 - □ Nếu mỗi loại tài nguyên chỉ có một thực thể
 - -> deadlock
 - □ Nếu mỗi loại tài nguyên có nhiều thực thể
 - -> có thể xảy ra deadlock



Các phương pháp giải quyết deadlock

- Bảo đảm rằng hệ thống không rơi vào tình trạng deadlock bằng cách ngăn hoặc tránh deadlock
- Khác biệt
 - □ Ngăn deadlock: không cho phép (ít nhất) một trong 4 điều kiện cần cho deadlock
 - ☐ Tránh deadlock: các quá trình cần cung cấp thông tin về tài nguyên nó cần để hệ thống cấp phát tài nguyên một cách thích hợp



Các phương pháp giải quyết deadlock (tt)

- Cho phép hệ thống vào trạng thái deadlock, nhưng sau đó phát hiện deadlock và phục hồi hệ thống
- Bỏ qua mọi vấn đề, xem như deadlock không bao giờ xảy ra trong hệ thống
 - ☐ Khá nhiều hệ điều hành sử dụng phương pháp này
 - □ Deadlock không được phát hiện, dẫn đến việc giảm hiệu suất của hệ thống. Cuối cùng, hệ thống có thể ngưng hoạt động và phải khởi động lại



Ngăn deadlock

- Ngăn deadlock bằng cách ngăn một trong 4 điều kiện cần của deadlock
- Ngăn mutual exclusion
 - Dối với tài nguyên không chia sẻ (printer): không làm được
 - □ Đối với tài nguyên chia sẻ (read-only file): không cần thiết
- Hold and wait
 - □ Cách 1: Mỗi tiến trình yêu cầu toàn bộ tài nguyên cần thiết một lần. Nếu có đủ tài nguyên thì hệ thống sẽ cấp phát, nếu không đủ tài nguyên thì tiến trình phải bị block
 - ☐ Cách 2: Khi yêu cầu tài nguyên, tiến trình không được giữ tài nguyên nào. Nếu đang có thì phải trả lại trước khi yêu cầu



Ngăn deadlock (tt)

- Ngăn no preemption: nếu tiến trình A có giữ tài nguyên và đang yêu cầu tài nguyên khác nhưng tài nguyên này chưa được cấp phát ngay thì:
 - Cách 1: Hệ thống lấy lại mọi tài nguyên mà A đang giữ
 - A chỉ bắt đầu lại được khi có được các tài nguyên đã bị lấy lại cùng với tài nguyên đang yêu cầu
 - □Cách 2: Hệ thống sẽ xem tài nguyên mà A yêu cầu
 - Nếu tài nguyên được giữ bởi một tiến trình khác đang đợi thêm tài nguyên, tài nguyên này được hệ thống lấy lại và cấp phát cho A
 - Nếu tài nguyên được giữ bởi tiến trình không đợi tài nguyên, A phải đợi và tài nguyên của A bị lấy lại. Tuy nhiên hệ thống chỉ lấy lại các tài nguyên mà tiến trình khác yêu cầu



Ngăn deadlock (tt)

- Ngăn Circular wait: gán một thứ tự cho tất cả các tài nguyên trong hệ thống
 - \square Tập hợp tài nguyên: $R = \{R_1, R_2, ..., R_n\}$
 - ■Hàm ánh xạ: F: R -> N
 - \square Ví dụ: F(tape drive) = 1, F(disk) = 5, F(printer) = 12
 - F là hàm định nghĩa thứ tự trên tập các loại tài nguyên



Ngăn deadlock (tt)

- Ngăn Circular wait (tt):
 - Mỗi tiến trình chỉ có thể yêu cầu thực thể của một loại tài nguyên theo thứ tự tăng dần (định nghĩa bởi hàm F) của loại tài nguyên.
 - ■Ví dụ:
 - Chuỗi yêu cầu thực thể hợp lệ: tape driver -> disk -> printer
 - Khi một tiến trình yêu cầu một thực thể của loại tài nguyên R_j thì nó phải trả lại các tài nguyên R_i với $F(R_i) > F(R_i)$.



Tránh deadlock

- Ngăn deadlock sử dụng tài nguyên không hiệu quả
- Tránh deadlock vẫn đảm bảo hiệu suất sử dụng tài nguyên tối đa đến mức có thể
- Yêu cầu mỗi tiến trình khai báo số lượng tài nguyên tối đa cần để thực hiện công việc
- Giải thuật tránh deadlock sẽ kiểm tra trạng thái cấp phát tài nguyên để đảm bảo hệ thống không rơi vào deadlock
- Trạng thái cấp phát tài nguyên được định nghĩa dựa trên số tài nguyên còn lại, số tài nguyên đã được cấp phát và yêu cầu tối đa của các tiến trình



Trạng thái safe và unsafe

- Một trạng thái của hệ thống được gọi là an toàn (safe) nếu tồn tại một chuỗi thứ tự an toàn
- Một chuỗi quá trình <P1, P2,...,Pn> là một chuỗi an toàn nếu
 - □Với mọi i = 1, ..., n yêu cầu tối đa về tài nguyên của Pi có thể được thỏa bởi
 - Tài nguyên mà hệ thống đang có sẵn sàng
 - Cùng với tài nguyên mà tất cả các Pj (j < i) đang giữ
- Một trạng thái của hệ thống được gọi là không an toàn (unsafe) nếu không tồn tại một chuỗi an toàn



Trạng thái safe và unsafe (tt)

Ví dụ: hệ thông có 12 tape drive và 3 tiến trình P0, P1, P2
□ Tại thời điểm t₀

	Cần tối đa	Đang giữ	Cần thêm
P0	10	5	5
P1	4	2	2
P2	9	2	7

- ■Còn 3 tape drive sẵn sàng
- Chuỗi <P1, P0, P2> là chuỗi an toàn -> hệ thống là an toàn



Trạng thái safe và unsafe (tt)

- Giả sử tại thời điểm t₁, P2 yêu cầu và được cấp phát 1 tape drive
 - □Còn 2 tape drive sẵn sàng

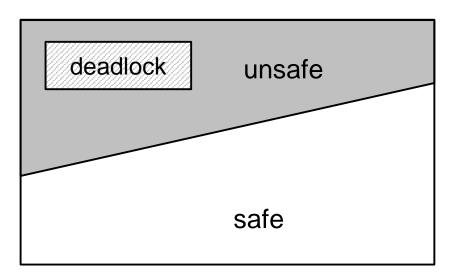
	Cần tối đa	Đang giữ
P0	10	5
P1	4	2
P2	9	3

■Hệ thống còn an toàn không?



Trạng thái safe/unsafe và deadlock

- Nếu hệ thống đang ở trạng thái safe -> không deadlock
- Nếu hệ thống đang ở trạng thái unsafe -> có thể dẫn đến deadlock
- Tránh deadlock bằng cách bảo đảm hệ thống không đi đến trạng thái unsafe



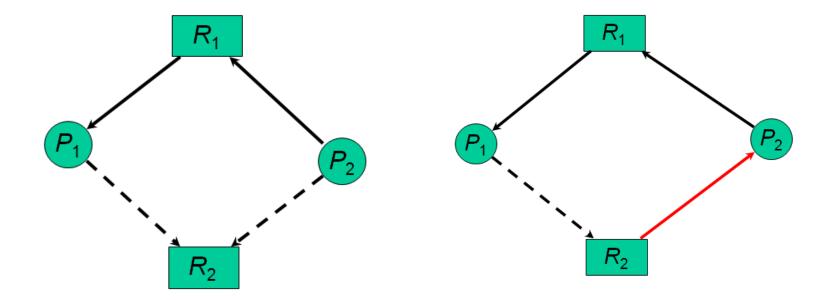


Các giải thuật tránh deadlock

- Mỗi tài nguyên chỉ có một thực thể
 - Giải thuật đồ thị cấp phát tài nguyên
- Mỗi tài nguyên có nhiều thực thể
 - ☐Giải thuật Banker



Giải thuật đồ thị cấp phát tài nguyên





Giải thuật Banker

- Mỗi loại tài nguyên có nhiều thực thể
- Bắt chước nghiệp vụ ngân hàng
- Điều kiện:
 - ☐ Mỗi tiến trình phải khai báo số lượng thực thể tối đa của mỗi loại tài nguyên mà nó cần
 - □ Khi tiến trình yêu cầu tài nguyên thì có thể phải đợi
 - ☐ Khi tiến trình đã có được đầy đủ tài nguyên thì phải hoàn trả trong một khoảng thời gian hữu hạn nào đó



Cấu trúc dữ liệu cho giải thuật Banker

n: số tiến trình; m: số loại tài nguyên

- Available: vector độ dài m
 - Available[j] = k \square loại tài nguyên Rj có k instance sẵn sàng
- Max: ma trận n x m
 - Max[i, j] = k □ tiến trình Pi yêu cầu tối đa k instance của loại tài nguyên Rj
- Allocation: vector độ dài n x m
 - □ Allocation[i, j] = k □ Pi đã được cấp phát k instance của Rj
- Need: vector độ dài n x m
 - □ Need[i, j] = k \square Pi cần thêm k instance của Rj
 - \square => Need[i, j] = Max[i, j] Allocation[i, j]

Ký hiệu $Y \le X \Leftrightarrow Y[i] \le X[i]$, ví dụ $(0, 3, 2, 1) \le (1, 7, 3, 2)$



Giải thuật an toàn

1. Gọi Work và Finish là hai vector độ dài là m và n. Khởi tạo

Work = Available
Finish[
$$i$$
] = false, i = 0, 1, ..., n -1

- 2. Tìm *i* thỏa
 - (a) Finish[i] = false
 - (b) $Need_i \leq Work$ (hàng thứ i của Need)

Nếu không tồn tại i như vậy, đến bước 4.

- 3. Work = Work + Allocation_i Finish[i] = true quay về bước 2
- 4. Nếu Finish[i] = true, i = 1,..., n, thì hệ thống đang ở trạng thái safe



Giải thuật Banker - Ví dụ

- 5 tiến trình P0,...,P4
- 3 loại tài nguyên:
 - □ A (10 thực thể), B (5 thực thể), C (7 thực thể)
- Sơ đồ cấp phát trong hệ thống tại thời điểm T0

	Al	locati	on	Max		Available			Need			
	A	В	C	A	В	C	A	В	C	A	В	C
P0	0	1	0	7	5	3	3	3	2	7	4	3
P1	2	0	0	3	2	2				1	2	2
P2	3	0	2	9	0	2				6	0	0
Р3	2	1	1	2	2	2				0	1	1
P4	0	0	2	4	3	3				4	3	1



Giải thuật Banker - Ví dụ (tt)

■ Chuỗi an toàn <P1, P3, P4, P2, P0>

	Allocation	Need	Work	
	ABC	ABC	ABC	
P_0	010	743	3 3 2	
P_1	200	122	↓ 5 3 2	
P_2	302	600	J J Z	
P_3	211	011	7 4 3	
P_4	002	431	7 4 5	
			10 4 7 10 5	. 7
			$10 4 7 \longrightarrow 10 5$) [



Giải thuật yêu cầu tài nguyên cho tiến trình Pi

 $Request_i$ là request vector của process P_i .

Request_i $[j] = k \Leftrightarrow P_i$ cần k instance của tài nguyên R_j .

- 1. Nếu Request_i \leq Need_i thì đến bước 2. Nếu không, báo lỗi vì tiến trình đã vượt yêu cầu tối đa.
- 2. Nếu Request_i \leq Available thì qua bước 3. Nếu không, P_i phải chờ vì tài nguyên không còn đủ để cấp phát.
- 3. Giả định cấp phát tài nguyên đáp ứng yêu cầu của P_i bằng cách cập nhật trạng thái hệ thống như sau:

```
Available = Available – Request<sub>i</sub>
```

$$Allocation_i = Allocation_i + Request_i$$

$$Need_i = Need_i - Request_i$$



Giải thuật yêu cầu tài nguyên cho tiến trình Pi (tt)

- Áp dụng giải thuật kiểm tra trạng thái an toàn lên trạng thái trên hệ thống mới
 - ■Nếu trạng thái là safe thì tài nguyên được cấp thực sự cho P_i
 - \square Nếu trạng thái là unsafe thì P_i phải đợi và phục hồi trạng thái

```
Available = Available + Request<sub>i</sub>
```

$$Allocation_i = Allocation_i - Request_i$$

$$Need_i = Need_i + Request_i$$



Ví dụ: P1 yêu cầu (1, 0, 2)

■ Kiểm tra Request $1 \le A$ vailable:

$$\square(1, 0, 2) \le (3, 3, 2) \Longrightarrow \text{Dúng}$$

Trạng thái mới	Allocation		tion	Need	Available			
	Α	В	С	АВС	Α	В	С	
P_0	0	1	0	7 4 3	2	3	0	
P_1	3	0	2	0 2 0				
P_2	3	0	2	6 0 0				
P_3	2	1	1	0 1 1				
P_4	0	0	2	4 3 1				

■ Trạng thái mới là safe (chuỗi an toàn là <P1, P3, P4, P0, P2> vậy có thể cấp phát tài nguyên cho P1



Ví dụ: P4 yêu cầu (3, 3, 0)

■ Kiểm tra Request $4 \le$ Available:

$$\square$$
(3, 3, 0) \leq (3, 3, 2) => Đúng

Trạng thái mới

noi	Allocation			Need			Available				
	Α	В	С	Α	В	С		Α	В	С	
P_0	0	1	0	7	4	3		0	0	2	
P_1	3	0	2	1	2	2					
P_2	3	0	2	6	0	0					
P_3	2	1	1	0	1	1					
P_4	3	3	2	1	0	1					

Trạng thái mới là unsafe vậy không thể cấp phát tài nguyên cho P4



Phát hiện deadlock

- Chấp nhận xảy ra deadlock trong hệ thống
- Giải thuật phát hiện deadlock
- Cơ chế phục hồi

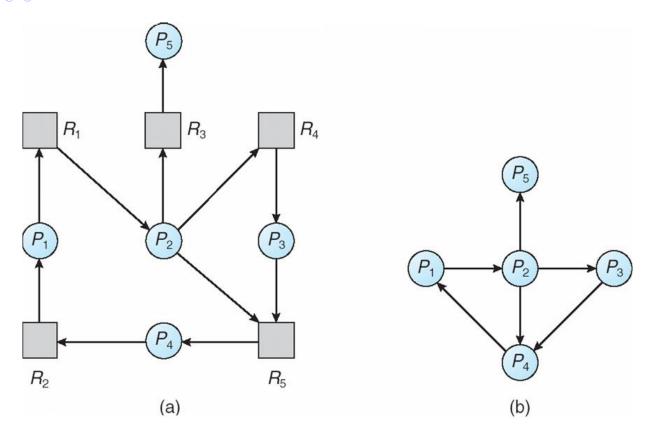


Mỗi loại tài nguyên chỉ có một thực thể

- Sử dụng wait-for graph
 - ☐ Các Node là các tiến trình
 - □ P_i -> P_j nếu P_i chờ tài nguyên từ P_j
- Mỗi giải thuật kiểm tra có tồn tại chu trình trong wait-for graph hay không sẽ được gọi định kỳ. Nếu có chu trình thì tồn tại deadlock
- Giải thuật phát hiện chu trình có thời gian chạy là O(n2), với n là số đỉnh của graph



Sơ đồ cấp phát tài nguyên và sơ đồ wait-for



Resource-Allocation Graph

Corresponding wait-for graph



Mỗi loại tài nguyên có nhiều thực thể

- Available: vector độ dài m chỉ số instance sẵn sàng của mỗi loại tài nguyên
- Allocation: ma trận n × m định nghĩa số instance của mỗi loại tài nguyên đã cấp phát cho mỗi process
- Request: ma trận n × m chỉ định yêu cầu hiện tại của mỗi tiến trình.
 - □ Request $[i,j] = k \Leftrightarrow Pi$ đang yêu cầu thêm k instance của Rj



Giải thuật phát hiện deadlock

- 1. Gọi *Work* và *Finish* là vector kích thước *m* và *n*. Khởi tạo:
 - a. Work = Available
 - For i = 1, 2, ..., n, nếu Allocation_i $\neq 0$ thì Finish[i] := false còn không thì Finish[i] := true
- 2. Tìm *i* thỏa mãn:
 - Finish [i] = false
 - b. Request_i \leq Work

Nếu không tồn tại i như vậy, đến bước 4.



Giải thuật phát hiện deadlock (tt)

- 3. Work = Work + Allocation_i Finish[i] = true quay về bước 2.
- 4. Nếu Finish[i] = false, với một số i = 1,..., n, thì hệ thống đang ở trạng thái deadlock. Hơn thế nữa, Finish[i] = false thì P_i bị deadlocked.

Thời gian chạy của giải thuật $O(m \cdot n^2)$



Giải thuật phát hiện deadlock - Ví dụ

- 5 quá trình P0 ,..., P4 3 loại tài nguyên:
 - □ A (7 instance), B (2 instance), C (6 instance).
- Tại thời điểm T0

	Allocation		Request			Available			
	A	В	C	A	В	C	A	В	C
P0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P1	2	0	0	2	0	2			
P2	3	0	3	0	0	0			
Р3	2	1	1	1	0	0			
P4	0	0	2	0	0	2			

Chuỗi $\langle P_0, P_2, P_3, P_1, P_4 \rangle$ sẽ cho kết quả Finish[i] = true, i = 1,..., n



Giải thuật phát hiện deadlock - Ví dụ (tt)

■ P2 yêu cầu thêm một instance của C. Ma trận Request như sau:

	Allocation		Request			Available			
	A	В	C	A	В	C	A	В	C
P0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
P1	2	0	0	2	0	2			
P2	3	0	3	0	0	1			
Р3	2	1	1	1	0	0			
P4	0	0	2	0	0	2			



Phục hồi deadlock

- Khi deadlock xảy ra, để phục hồi
 - ☐Báo người vận hành
 - ☐ Hệ thống tự động phục hồi bằng cách bẻ gãy chu trình deadlock:
 - Chấm dứt một hay nhiều tiến trình
 - Lấy lại tài nguyên từ một hay nhiều tiến trình



Chấm dứt quá trình

- Chấm dứt quá trình bị deadlock
 - □ Chấm dứt lần lượt từng tiến trình cho đến khi không còn deadlock
 - Sử dụng giải thuật phát hiện deadlock để xác định còn deadlock hay không
- Dựa trên yếu tố nào để chấm dứt?
 - □Độ ưu tiên của tiến trình
 - ☐ Thời gian đã thực thi của tiến trình và thời gian còn lại
 - □ Loại tài nguyên mà tiến trình đã sử dụng
 - ☐ Tài nguyên mà tiến trình cần thêm để hoàn tất công việc
 - □ Số lượng tiến trình cần được chấm dứt
 - ☐ Tiến trình là interactive hay batch



Lấy tại tài nguyên

- Lấy lại tài nguyên từ một tiến trình, cấp phát cho tiến trình khác cho đến khi không còn deadlock nữa.
- Chọn "nạn nhân" để tối thiểu chi phí (có thể dựa trên số tài nguyên sở hữu, thời gian CPU đã tiêu tốn,...)
- Trở lại trạng thái trước deadlock (Rollback):
 - Rollback tiến trình bị lấy lại tài nguyên trở về trạng thái safe, tiếp tục tiến trình từ trạng thái đó.
 - ☐ Hệ thống cần lưu giữ một số thông tin về trạng thái các tiến trình đang thực thi.
- Dói tài nguyên (Starvation): để tránh starvation, phải bảo đảm không có tiến trình sẽ luôn luôn bị lấy lại tài nguyên mỗi khi deadlock xảy ra.



Tóm tắt lại nội dung buổi học

- Vấn đề deadlock
- Mô hình hệ thống
- Các tính chất của deadlock
- Phương pháp giải quyết deadlock



- Cho 1 hệ thống có 4 tiến trình P1 đến P4 và 3 loại tài nguyên R1 (3), R2 (2) R3 (2). P1 giữ 1 R1 và yêu cầu 1 R2; P2 giữ 2 R2 và yêu cầu 1 R1 và 1 R3; P3 giữ 1 R1 và yêu cầu 1 R2; P4 giữ 2 R3 và yêu cầu 1 R1
 - ■Vẽ đồ thị tài nguyên cho hệ thống này?
 - □Deadlock?
 - □Chuỗi an toàn? (nếu có)



Bài tập 2

- Tìm Need?
- Hệ thống có an toàn không?
- Nếu P1 yêu cầu (0,4,2,0) thì có thể cấp phát cho nó ngay không?

	n Allocation	Max	<u>Available</u>
	ABCD	ABCD	ABCD
P_0	0012	0012	1520
P_1	1000	1750	
P_2	1354	2356	
P_3	0632	0652	
P_4	0014	0656	



Bài tập 3

Sử dụng thuật toán Banker xem các trạng thái sau có an toàn hay không? Nếu có thì đưa ra chuỗi thực thi an toàn, nếu không thì nêu rõ lý do không an toàn?

a.	Available = (0,3,0,1)		Allocation	Max
b.	Available = (1,0,0,2)		ABCD	\overline{ABCD}
		P_0	3014	5117
		P_1	2210	3211
		P_2	3121	3321
		P_3	0510	4612
		P_4	4212	6325



Bài tập 4

- Trả lời các câu hỏi sau sử dụng giải thuật Banker
- a. Hệ thống có an toàn không? Đưa ra chuỗi an toàn nếu có?
- b. Nếu P1 yêu cầu (1,1,0,0) thì có thể cấp phát cho nó ngay không?
- c. Nếu P4 yêu cầu (0,0,2,0) thì có thể cấp phát cho nó ngay không

	Allocation	Max	<u>Available</u>
	ABCD	ABCD	ABCD
P_0	2001	4212	3321
P_1	3121	5252	
P_2	2103	2316	
P_3	1312	1424	
P_4	1432	3665	





THẢO LUẬN

